

UCHWAŁA Nr XL/229/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2022 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 936 176,93	19 794 509,50	2 068 470,00	14 937,21	8 896 292,00	3 990 904,01	4 823 906,28	2 210 149,80	1 141 667,43	10 231,43	1 066 336,00	
Wykonanie 2016	25 613 602,89	25 609 077,16	2 362 000,00	38 988,44	9 441 318,00	8 715 515,77	5 051 254,95	2 299 932,90	4 525,73	500,00	0,00	
Wykonanie 2017	30 812 157,20	27 740 840,73	2 458 500,00	61 723,34	9 628 009,00	10 465 359,98	5 127 248,41	2 337 055,95	3 071 316,47	0,00	3 071 316,47	
Wykonanie 2018	30 253 435,97	28 673 374,53	2 814 836,00	83 874,39	9 850 132,00	10 912 461,69	5 012 070,45	2 352 433,56	1 580 061,44	0,00	1 578 559,50	
Wykonanie 2019	31 372 861,84	30 649 912,07	3 131 198,00	42 038,94	10 725 482,00	11 580 274,28	5 170 918,85	2 406 540,31	722 949,77	0,00	722 949,77	
Wykonanie 2020	34 011 486,71	32 743 142,83	3 131 013,00	79 153,01	11 143 174,00	12 630 021,11	5 759 781,71	2 582 658,91	1 268 343,88	257 036,00	1 011 307,88	
Plan 3 kw. 2021	35 039 630,43	32 823 282,55	3 168 000,00	33 000,00	11 973 745,00	11 565 644,75	6 082 892,80	2 608 500,00	2 216 347,88	63 560,87	2 152 787,01	
Wykonanie 2021	40 830 345,69	34 560 056,11	3 429 146,00	19 998,30	12 535 213,00	12 347 937,81	6 227 761,00	2 656 853,34	6 270 289,58	67 715,87	6 202 573,71	
2022	A	31 432 085,86	3 002 722,00	94 257,00	11 758 318,00	6 799 511,00	6 539 488,00	2 735 000,00	3 237 789,86	0,00	3 237 789,86	
	B	284 296,00	0,00	0,00	0,00	267 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 147 789,86	27 910 000,00	3 002 722,00	94 257,00	11 801 172,00	6 532 361,00	2 735 000,00	3 237 789,86	0,00	3 237 789,86	
2023	A	28 747 301,00	28 747 301,00	3 092 804,00	97 085,00	12 155 207,00	6 728 332,00	2 817 050,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 747 301,00	28 747 301,00	3 092 804,00	97 085,00	12 155 207,00	6 728 332,00	2 817 050,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	29 523 479,00	29 523 479,00	3 176 310,00	99 706,00	12 483 398,00	6 909 997,00	6 854 066,00	2 893 110,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 523 479,00	29 523 479,00	3 176 310,00	99 706,00	12 483 398,00	6 909 997,00	6 854 066,00	2 893 110,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 261 567,00	30 261 567,00	3 255 718,00	102 199,00	12 795 483,00	7 082 747,00	7 025 420,00	2 965 438,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 261 567,00	30 261 567,00	3 255 718,00	102 199,00	12 795 483,00	7 082 747,00	7 025 420,00	2 965 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 018 107,00	31 018 107,00	3 337 111,00	104 754,00	13 115 370,00	7 259 816,00	7 201 056,00	3 039 574,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 018 107,00	31 018 107,00	3 337 111,00	104 754,00	13 115 370,00	7 259 816,00	7 201 056,00	3 039 574,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
												Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
Wykonanie 2015	18 993 961,58	17 461 908,36	9 026 889,19	0,00	0,00	0,00	13 858,26	0,00	0,00	0,00	1 532 053,22	1 532 053,22	131 609,10
Wykonanie 2016	23 354 370,53	22 646 660,84	9 451 435,01	0,00	0,00	0,00	7 484,28	0,00	0,00	0,00	707 709,69	707 709,69	126 019,00
Wykonanie 2017	34 399 583,57	25 124 088,30	10 021 500,56	0,00	0,00	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	9 275 495,27	9 275 495,27	629 475,18
Wykonanie 2018	30 715 495,07	26 538 012,15	10 740 478,31	0,00	0,00	0,00	1 859,55	0,00	0,00	0,00	4 177 482,92	4 177 482,92	409 500,00
Wykonanie 2019	30 529 242,02	29 025 842,94	11 702 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 399,08	1 503 399,08	0,00
Wykonanie 2020	31 853 658,39	29 496 165,02	11 612 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 493,37	2 357 493,37	0,00
Plan 3 kw. 2021	38 077 223,98	32 154 103,22	13 604 469,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 923 120,76	5 923 120,76	10 346,94
Wykonanie 2021	37 293 809,46	31 555 392,78	13 039 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 416,68	5 738 416,68	10 000,00
2022	A	32 772 085,86	28 019 996,19	14 384 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 089,67	4 752 089,67	16 299,81
	B	524 296,00	250 296,00	-42 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00
	C	32 247 789,86	27 769 700,19	14 426 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 089,67	4 478 089,67	16 299,81
2023	A	30 203 658,80	28 463 944,00	14 643 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 714,80	1 739 714,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 203 658,80	28 463 944,00	14 643 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 714,80	1 739 714,80	0,00
2024	A	29 523 479,00	29 175 544,00	14 862 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 523 479,00	29 175 544,00	14 862 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00	0,00
2025	A	30 261 567,00	29 904 931,00	15 085 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 261 567,00	29 904 931,00	15 085 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00	0,00

2026	A	31 018 107,00	30 652 554,00	15 312 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 018 107,00	30 652 554,00	15 312 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015		1 942 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 259 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-3 587 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-462 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		843 619,82	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00	2 319 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 157 828,32	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	0,00	4 477 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 037 593,55	0,00	3 037 593,55	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 037 593,55	2 037 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 536 536,23	0,00	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00	2 001 719,55	2 001 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 456 357,80	0,00	1 456 357,80	0,00	0,00	0,00	1 456 357,80	1 456 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 456 357,80	0,00	1 456 357,80	0,00	0,00	0,00	1 456 357,80	1 456 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
											5.1.1.3		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	235 653,40	0,00	2 332 601,14	2 332 601,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	119 653,40	0,00	2 962 416,32	2 962 416,32			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 616 752,43	2 616 752,43			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 362,38	2 135 362,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 069,13	3 943 617,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 977,81	7 724 354,46			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	669 179,33	2 706 772,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 663,33	5 006 382,88			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 299,81	1 514 299,81			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	274 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 299,81	1 240 299,81			
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	283 357,00	1 739 714,80			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	283 357,00	1 739 714,80			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	283 357,00	1 739 714,80			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	347 935,00	347 935,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	356 636,00	356 636,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 553,00	365 553,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 553,00	365 553,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,68%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,58%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,92%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,66%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,24%	3,54%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,53%	13,83%	x	x	x
2022	A	0,00%	0,81%	12,65%	14,12%	TAK
	B	0,00%	0,15%	0,00%	0,85%	TAK
	C	0,00%	0,66%	12,65%	13,27%	TAK
2023	A	0,00%	1,29%	10,67%	12,14%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,87%	TAK
	C	0,00%	1,29%	10,64%	11,27%	TAK
2024	A	0,00%	1,54%	8,34%	9,81%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,87%	TAK
	C	0,00%	1,54%	8,32%	8,94%	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	0,00%	1,54%	x	6,43%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,54%	x	6,41%	7,03%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	1,54%	x	4,80%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,54%	x	4,78%	5,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	40 119,42	40 119,42	40 119,42	1 066 336,00	1 066 336,00	1 066 336,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 705,00	226 705,00	186 997,00	2 963 316,47	2 963 316,47	2 957 135,47	182 034,85	182 034,85	140 014,45
Wykonanie 2018	467 016,00	467 016,00	393 807,60	1 391 854,50	1 391 854,50	1 391 854,50	348 662,48	348 662,48	277 634,99
Wykonanie 2019	78 680,00	78 680,00	72 352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	125 260,46	125 260,46	111 196,19
Wykonanie 2020	134 713,00	134 713,00	114 007,62	55 226,80	55 226,80	55 226,80	134 713,00	134 713,00	114 007,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 666 673,68	1 666 673,68	1 666 673,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 661 707,75	1 661 707,75	1 661 707,75	0,00	0,00	0,00
2022	A 276 250,00	276 250,00	276 250,00	223 030,33	223 030,33	223 030,33	276 250,00	276 250,00	276 250,00
	B 276 250,00	276 250,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	276 250,00	276 250,00	276 250,00
	C 0,00	0,00	0,00	223 030,33	223 030,33	223 030,33	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	955 293,24	955 293,24	511 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 750,00	33 750,00	19 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 406 225,28	5 406 225,28	3 207 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 257 780,51	2 257 780,51	1 050 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 093 135,67	850 255,82	1 242 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	496 370,03	496 370,03	142 861,00	3 613 026,51	1 233 000,00	2 380 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 389 671,95	2 389 671,95	1 746 844,29	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 386 603,08	2 386 603,08	1 744 852,99	6 174 948,65	1 512 656,40	4 662 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 299,81	0,00	5 603 789,86	1 212 000,00	4 391 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 299,81	16 299,81	5 603 789,86	1 212 000,00	4 391 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 736 357,80	0,00	1 736 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 736 357,80	0,00	1 736 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(=)/spadku(=) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						splata zobowiązań		w tym:							
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	52 815,81
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 912 548,23	5 603 789,86	1 736 357,80	300 000,00	350 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 391 176,12	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 521 372,11	4 391 789,86	1 736 357,80	300 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 912 548,23	5 603 789,86	1 736 357,80	300 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 391 176,12	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2022	3 391 176,12	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 521 372,11	4 391 789,86	1 736 357,80	300 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postrzę - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2016	2022	568 279,14	509 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	1 152 378,24	1 122 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2022	549 225,35	524 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2022	955 956,58	908 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2022	1 229 823,29	1 208 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	117 293,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Naruszewie	2019	2023	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kysk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2024	119 858,78	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 340 147,66
1.a	1 212 000,00
1.b	7 128 147,66
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 340 147,66
1.3.1	1 212 000,00
1.3.1.1	1 212 000,00
1.3.2	7 128 147,66
1.3.2.1	500 666,44
1.3.2.2	1 122 378,24
1.3.2.3	524 225,35
1.3.2.4	908 491,68
1.3.2.5	1 206 028,15
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 300548 Wichorowo - Naruszewo w miejscowości Wichorowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2024	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2020	2026	104 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2018	2026	53 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2017	2026	223 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	3 141 663,00	70 000,00	1 286 357,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Naruszewie	2021	2023	300 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	60 000,00
1.3.2.17	1 356 357,80
1.3.2.18	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr XL/229/2022
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 31 432 085,86 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące w roku 2022 stanowią kwotę 28 194 296,00 zł i zostały łącznie zwiększone o kwotę 284 296,00 zł. Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 267 150,00 zł, zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 60 000,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 42 854,00 zł.

1.2 Planowane dochody majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę 3 237 789,86 zł.

2. Wydatki ogółem stanowią kwotę 32 772 085,86 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące na 2022 rok stanowią kwotę 28 019 996,19 zł i zostają zwiększone o kwotę 250 296,00 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatków na realizację zadań statutowych oraz wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2.2 Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 4 752 089,67 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 274 000,00 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2022 zaplanowano w wysokości 1 340 000,00 zł w tym:

- niewykorzystane środki na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 100 000,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie – 1 240 000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych oraz bieżących.

4. Rozchody budżetu

Gmina Naruszewo w 2022 roku nie posiada rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki